

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				行政支出	17,980,000	-	17,980,000	7,982,000	1,604,052	2,698,160
					-	-		5,283,840		
					-	-		-		205,204
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	5,602,000	1,311,786	1,422,616
					-	-		4,179,384		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	5,602,000	1,311,786	1,422,616
					-	-		4,179,384		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	4,110,000	1,028,383	824,475
					-	-		3,285,525		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	1,492,000	283,403	598,141
					-	-		893,859		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	558,000	-	558,000	229,000	60,709	69,440
					-	-		159,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		主計業務	558,000	-	558,000	229,000	60,709	69,440
					-	-		159,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	558,000	-	558,000	229,000	60,709	69,440
					-	-		159,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	637,000	-	637,000	419,000	5,724	295,868
					-	-		123,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	637,000	-	637,000	419,000	5,724	295,868
					-	-		123,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	595,000	-	595,000	405,000	5,724	293,868
					-	-		111,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	1,732,000	225,833	910,236
					-	-	-	-	821,764	-
					-	-	-	-	-	205,204
					-	-	-	-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	1,732,000	225,833	910,236
					-	-	-	-	821,764	-
					-	-	-	-	-	205,204
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,465,000	-	4,465,000	1,732,000	225,833	910,236
					-	-	-	-	821,764	-
					-	-	-	-	-	205,204
					-	-	-	-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	6,785,000	1,157,904	468,310
					-	-			6,316,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	2,930,000	400,059	466,960
					-	-			2,463,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	2,930,000	400,059	466,960
					-	-			2,463,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	2,415,000	332,059	466,960
					-	-			1,948,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	515,000	68,000	-
					-	-			515,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	3,855,000	757,845	1,350
					-	-			3,853,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	3,855,000	757,845	1,350
					-	-		3,853,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	2,623,000	550,845	1,350
					-	-		2,621,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,232,000	207,000	-
					-	-		1,232,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	32,368,000	12,453,000	2,350,048	4,330,735
					-	-		8,122,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,660,000	7,451,000	1,544,385	2,017,820
					-	-		5,433,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,355,000	5,638,000	1,207,814	1,586,272
					-	-		4,051,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	10,794,000	-	10,794,000	4,736,000	1,168,139	820,160
					-	-		3,915,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,561,000	-	1,561,000	902,000	39,675	766,112
					-	-		135,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	1,813,000	336,571	431,548
					-	-		1,381,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	60,000	-	27,898
					-	-		32,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	1,713,000	336,571	383,650
					-	-		1,329,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			役政業務	116,000	-	116,000	50,000	3,563	33,858
					-	-		16,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	116,000	-	116,000	50,000	3,563	33,858
					-	-		16,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	50,000	3,563	33,858
					-	-		16,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	256,000	-	256,000	114,000	20,534	63,355
					-	-		50,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	256,000	-	256,000	114,000	20,534	63,355
					-	-		50,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	256,000	-	256,000	114,000	20,534	63,355
					-	-		50,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	05			原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	3,960,000	566,530	1,952,542
					-	-		2,007,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	3,960,000	566,530	1,952,542
					-	-		2,007,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	1,641,000	356,113	489,244
					-	-		1,151,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,833,000	-	5,833,000	2,024,000	190,417	1,405,298
					-	-		618,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	295,000	20,000	58,000
					-	-		237,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	878,000	215,036	263,160
					-	-		614,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	878,000	215,036	263,160
					-	-		614,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	878,000	215,036	263,160
					-	-		614,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	238,000	-	238,000	137,000	3,997	90,415
					-	-		46,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	137,000	3,997	90,415
					-	-		46,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	137,000	3,997	90,415
					-	-		46,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	137,000	3,997	90,415
					-	-		46,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
51				教育支出	5,579,000	-	5,579,000	2,371,000	430,335	899,972
					-	-			1,471,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	2,371,000	430,335	899,972
					-	-			1,471,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	2,371,000	430,335	899,972
					-	-			1,471,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	1,600,000	279,403	574,754
					-	-			1,025,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	771,000	150,932	325,218
					-	-			445,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,907,000	2,187,000	190,320	1,394,390
					-	-			792,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	927,000	-	880,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	927,000	-	880,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	857,000	-	810,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,260,000	190,320	514,390
					-	-		745,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,260,000	190,320	514,390
					-	-		745,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	712,000	126,831	295,343
					-	-			416,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,123,000	548,000	63,489	219,047
					-	-			328,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	6,926,000	3,210,000	468,644	1,580,070
					-	-			1,629,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	6,860,000	3,209,000	468,448	1,579,903
					-	-			1,629,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	2,205,000	301,309	928,508
					-	-			1,276,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	2,142,000	301,309	865,808
					-	-			1,276,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	75,000	-	75,000	63,000	-	62,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	1,004,000	167,139	651,395
					-	-		352,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,004,000	167,139	651,395
					-	-		352,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	196	167
					-	-		833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	1,000	196	167
					-	-		833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	1,000	196	167
					-	-		833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	11,000	300	10,042
					-	-		958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	322,000	-	322,000	11,000	300	10,042
					-	-		958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	322,000	-	322,000	11,000	300	10,042
					-	-		958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	322,000	-	322,000	11,000	300	10,042
					-	-		958		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,358,000	4,462,000	824,082	2,055,201
					-	-		2,406,799		
					-	-		-		208,087
					-	-		-		
	02			建設行政	7,632,000	-	7,632,000	3,195,000	453,408	1,585,827
					-	-		1,609,173		
					-	-		-		208,087
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		建設行政	7,632,000	-	7,632,000	3,195,000	453,408	1,585,827
					-	-		1,609,173		
					-	-		-		208,087
					-	-		-		-
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	2,100,000	297,926	976,969
					-	-		1,123,031		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,752,000	-	2,752,000	1,095,000	155,482	608,858
					-	-		486,142		
					-	-		-		208,087
					-	-		-		-
		03		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			公園與路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	1,267,000	370,674	469,374
					-	-		797,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	1,267,000	370,674	469,374
					-	-		797,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	1,267,000	370,674	469,374
					-	-		797,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	167,000	30,459	37,945
					-	-		129,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	424,000	-	424,000	167,000	30,459	37,945
					-	-		129,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	424,000	-	424,000	167,000	30,459	37,945
					-	-		129,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			20	業務費	424,000	-	424,000	167,000	30,459	37,945
					-	-		129,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	3,017,000	865,601	218,376
					-	-		2,798,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	3,017,000	865,601	218,376
					-	-		2,798,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	3,017,000	865,601	218,376
					-	-		2,798,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	2,826,000	837,860	123,974
					-	-		2,702,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	245,000	-	245,000	131,000	27,741	74,402
					-	-		56,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	60,000	-	20,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	6,416,000	1,753,237	1,188,975
					-	-		5,227,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	6,416,000	1,753,237	1,188,975
					-	-		5,227,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	6,416,000	1,753,237	1,188,975
					-	-		5,227,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	5,241,000	1,474,727	921,540
					-	-		4,319,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	1,175,000	278,510	267,435
					-	-		907,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	8,664	228,736
					-	-		20,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	8,664	228,736
					-	-		20,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	8,664	228,736
					-	-		20,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	3,664	153,736
					-	-		15,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	5,000	75,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註 (預付款)
		01		(行政)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
37				民政支出	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		10,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		10,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		10,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		10,848
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		(農業)建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	18,020,000	5,150,000	607,005	3,584,846
					-	-		1,565,154		
					-	-		-		39,900
					-	-		-		
		07		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	4,850,000	607,005	3,284,846
					-	-		1,565,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	4,850,000	607,005	3,284,846
					-	-		1,565,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	17,020,000	-	17,020,000	4,850,000	607,005	3,284,846
					-	-		1,565,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	49,000	-	49,000	49,000	6,370	42,630
					-	-		-	6,370	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	6,370	42,630
					-	-		-	6,370	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	49,000	-	49,000	49,000	6,370	42,630
					-	-			6,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,544,000	-	49,544,000	9,744,000	613,375	7,519,642
					-	-			2,224,358	
					-	-			-	150,748
					-	-			-	-
				經資門合計	166,565,000	-	166,565,000	59,191,000	10,301,018	22,720,969
					-	-			36,470,031	
					-	-			-	564,039
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	3,123,452	-	3,123,452	3,123,452	380,108	-
					-	-			3,123,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,087,604	-	3,087,604	3,087,604	371,146	-
					-	-			3,087,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	3,087,604	-	3,087,604	3,087,604	371,146	-
					-	-			3,087,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	2,740,650	-	2,740,650	371,146		-
					-	-		2,740,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	346,954	-	346,954	-		-
					-	-		346,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員撫卹給付	35,848	-	35,848	8,962		-
					-	-		35,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員撫卹給付	35,848	-	35,848	8,962		-
					-	-		35,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	35,848	-	35,848	8,962		-
					-	-		35,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	148,200	-	148,200	-		-
					-	-		148,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公務人員各項補助	148,200	-	148,200	148,200	-	-
					-	-		148,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	148,200	-	148,200	148,200	-	-
					-	-		148,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	148,200	-	148,200	148,200	-	-
					-	-		148,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,271,652	-	3,271,652	3,271,652	380,108	-
					-	-		3,271,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	169,836,652	-	169,836,652	62,462,652	10,681,126	22,720,969
					-	-		39,741,683	-	-
					-	-		-	-	564,039
					-	-		-	-	-